

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
066.001	07/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
069.001	10/03	01.01.	01	2.001	339039 78	ESTI	5.040,00	5.040,00	0,00	MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA ME	
073.001	14/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
076.001	17/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
077.001	18/03	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.651,07	1.651,07	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
080.001	21/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
080.002	21/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
080.003	21/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES	
081.001	22/03	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	1.144,00	1.144,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
081.002	22/03	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	918,20	918,20	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
081.003	22/03	01.01.	01	2.001	339036 06	GLOB	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA	
082.001	23/03	01.01.	01	2.001	339036 06	GLOB	200,00	200,00	0,00	CRISTIANO LIMA FREITAS	
084.001	25/03	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	250,00	250,00	0,00	MACIEL COUTINHO DA SILVA	
084.002	25/03	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	500,00	37,81	462,19	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
088.001	29/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
089.001	30/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
*** Quantidade total							16	12.403,27	11.941,08	462,19	
*** Quantidade total							16	12.403,27	11.941,08	462,19	